

封面代码

部门：云南建设学校

金额单位：

| | |
|---------------------|--------------------|
| 单位名称 | 云南建设学校 |
| 单位负责人 | 廖春洪 |
| 财务负责人 | 杨增祥 |
| 填表人 | 丁菊琼 |
| 电话号码(区号) | 0872 |
| 电话号码 | 2206680 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 云南省大理市下关镇鹤庆路78号附1号 |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发） | 432545100 |
| 邮政编码 | 671000 |
| 财政预算代码 | 124043 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 大理市 |
| 单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
| 单位执行会计制度 | 中小学校会计制度 |
| 预算管理级次 | 省级 |
| 隶属关系 | 云南省 |
| 部门标识代码 | 教育部（国家语言文字工作委员会） |
| 国民经济行业分类 | 教育 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 4325451000 |
| 报表类型 | 单户表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 12530000432545100C |
| 备用码一 | 13618724418 |
| 备用码二 | |

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：云南建设学校

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,824.26 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 三、事业收入 | 4 | 417.77 | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 四、经营收入 | 5 | 290.96 | 五、教育支出 | 39 | 4,291.03 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 六、其他收入 | 7 | 141.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 203.21 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 86.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,673.99 | 本年支出合计 | 58 | 4,581.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 59 | 68.65 |
| 年初结转和结余 | 26 | 14.55 | 交纳所得税 | 60 | |
| 基本支出结转 | 27 | | 提取职工福利基金 | 61 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 14.55 | 转入事业基金 | 62 | 68.65 |
| 经营结余 | 29 | | 其他 | 63 | |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 38.77 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 65 | |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | 38.77 |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | |
| 总计 | 34 | 4,688.54 | 总计 | 68 | 4,688.54 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南建设学校

公开02表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|---|----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏 | 次 | | | | | |
| 合计 | | | 4,673.99 | 3,824.26 | | 417.77 | 290.96 | | 141.00 |
| 205 | 教育支出 | | 4,383.91 | 3,534.18 | | 417.77 | 290.96 | | 141.00 |
| 20503 | 职业教育 | | 4,377.91 | 3,528.18 | | 417.77 | 290.96 | | 141.00 |
| 2050302 | 中专教育 | | 4,377.91 | 3,528.18 | | 417.77 | 290.96 | | 141.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 203.21 | 203.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 203.21 | 203.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1.24 | 1.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 201.97 | 201.97 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 54.86 | 54.86 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 29.91 | 29.91 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2.10 | 2.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云南建设学校

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|--------------------|------|---|--------------------|----------|----------|----------|------|-----------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,581.11 | 2,411.87 | 1,878.29 | | 290.96 | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,291.03 | 2,121.79 | 1,878.29 | | 290.96 | |
| 20503 | | | 职业教育 | 4,285.03 | 2,121.79 | 1,872.29 | | 290.96 | |
| 2050302 | | | 中专教育 | 4,285.03 | 2,121.79 | 1,872.29 | | 290.96 | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 203.21 | 203.21 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 203.21 | 203.21 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.97 | 201.97 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.87 | 86.87 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 86.87 | 86.87 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 54.86 | 54.86 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 29.91 | 29.91 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.10 | 2.10 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：云南建设学校

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,824.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 3,495.41 | 3,495.41 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 203.21 | 203.21 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 86.87 | 86.87 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,824.26 | 本年支出合计 | 52 | 3,785.49 | 3,785.49 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 38.77 | 38.77 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 3,824.26 | 总计 | 56 | 3,824.26 | 3,824.26 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云南建设学校

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------------|--------------------|---|---------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|--------------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | | | | | | 3,824.26 | 1,929.71 | 1,894.55 | 3,785.49 | 1,929.71 | 1,855.78 | 38.77 | | 38.77 | |
| 205 | 教育支出 | | | | | 3,534.18 | 1,639.63 | 1,894.55 | 3,495.41 | 1,639.63 | 1,855.78 | 38.77 | | 38.77 | |
| 20503 | 职业教育 | | | | | 3,528.18 | 1,639.63 | 1,888.55 | 3,489.41 | 1,639.63 | 1,849.78 | 38.77 | | 38.77 | |
| 2050302 | 中专教育 | | | | | 3,528.18 | 1,639.63 | 1,888.55 | 3,489.41 | 1,639.63 | 1,849.78 | 38.77 | | 38.77 | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 203.21 | 203.21 | | 203.21 | 203.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | 203.21 | 203.21 | | 203.21 | 203.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | 1.24 | 1.24 | | 1.24 | 1.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 201.97 | 201.97 | | 201.97 | 201.97 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 86.87 | 86.87 | | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 86.87 | 86.87 | | 86.87 | 86.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 54.86 | 54.86 | | 54.86 | 54.86 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 29.91 | 29.91 | | 29.91 | 29.91 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | 2.10 | 2.10 | | 2.10 | 2.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南建设学校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|----|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,928.47 | 302 | 商品和服务支出 | 1.24 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | 311 | 对企业补助（基本建设） | | |
| 30101 | 基本工资 | 515.50 | 30201 | 办公费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.98 | 30202 | 印刷费 | | 30902 | 办公设备购置 | | 31102 | 其他对企业补助 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30903 | 专用设备购置 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30905 | 基础设施建设 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,034.70 | 30205 | 水费 | | 30906 | 大型修缮 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.97 | 30206 | 电费 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 30908 | 物资储备 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.86 | 30208 | 取暖费 | | 30913 | 公务用车购置 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.91 | 30209 | 物业管理费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | 313 | 对社会保障基金补助 | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.94 | 30211 | 差旅费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | 31302 | 对社会保障基金补助 | - | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30922 | 无形资产购置 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.62 | 30214 | 租赁费 | | 310 | 资本性支出 | | 39906 | 赠与 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31005 | 基础设施建设 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31006 | 大型修缮 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31008 | 物资储备 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31009 | 土地补偿 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31010 | 安置补助 | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31013 | 公务用车购置 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31022 | 无形资产购置 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,928.47 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 1.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：云南建设学校

| 支出功能分类科目编码 | | | 项 目 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------------|---|---|-----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：云南建设学校

公开08表
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 项 目 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | | |
|------------|---|---|-----|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------|--------|-----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南建设学校

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-------|--------|
| 栏次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | 13.00 | 6.24 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | 2.39 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 8.00 | 2.39 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 5.00 | 3.85 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | 3.85 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | — | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1.00 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | — | 46.00 |
| 其中：外事接待批次(个) | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | — | 610.00 |
| 其中：外事接待人次(人) | 19 | — | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | |
| (一) 行政单位 | 23 | — | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

| 项目名称 | 2018年现代职业教育质量提升计划项目 | | | | |
|------------|---------------------|---|--------|------------|-------------|
| 基础信息 | 项目分管处室 (单位) | 云南建设学校 | | | |
| | 项目分管处室 (单位)负责人 | 校长 | 廖春洪 | | |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间 | 2018年9月1日 | | 截止时间 | 2018年12月31日 |
| | 预算安排资金(万元) | | | 实际到位资金(万元) | |
| | 中央财政 | 425.00 | | 中央财政 | 425.00 |
| | 省级财政 | 200.00 | | 省级财政 | 200.00 |
| | 下级配套 | | | 下级配套 | |
| | 部门自筹及其他 | | | 部门自筹及其他 | |
| (二) 项目支出明细 | 支出内容 | | 预算支出数 | 实际支出数 | |
| | 校舍维修 | | 222.82 | 226.71 | |
| | 实训基地建设 | | 120 | 119.16 | |
| | 信息化建设 | | 118.31 | 108.48 | |
| | 教学仪器设备购置 | | 109.78 | 98.04 | |
| | 图书资料购置 | | 50 | 37.92 | |
| | 师资队伍建设 | | 20 | 19.32 | |
| | 办公用品、设备、家具购置 | | 17.53 | 16.5 | |
| (三) 项目管理 | 1. 项目实施主体 | 云南建设学校 | | | |
| | 2. 保障措施 | 各项目均按《云南建设学校项目支出绩效评价办法(试行)》明确实施目标,落实计划指标和工作节点、阶段目标、工作措施,确保绩效考评指标落地;落实责任,推进督导,建立领导亲自抓、各科室协调配合、整体推进的工作机制,实行层级确认制度,要求领导、责任科室、责任人对照考评指标,逐项签字确认,形成责任传导机制;过程监控,整体推进,抽调专职人员负责绩效管理工作,对绩效指标运行状况进行跟踪监控,及时掌握工作开展进程、指标执行进度和绩效目标完成情况,用绩效考评手段促进活动见实效。 | | | |
| | 3. 资金安排程序 | 根据学校办公会同意的项目预算资金;由经办人具体根据合同或实际发生金额申请支出;财务部门审核;学校领导审批;安排资金支出。 | | | |

表11

项目支出绩效自评

| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标 预计完成情况） | 执行完毕绩 效指标 | 上年绩效指 标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
|-------|---------------|-------|---|--------------|------------------------------------|------------|------|--|
| | | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 数量、质量、 进度 | | 指标1：8月31日前项目完成数 \geq 6个；指标2：9月30日前项目施工进度 \geq 70%；指标3：11月30日前项目完成总数19个。 | 100% | 2017年按计划完成项目实施，基本达到申报项目时所确定的产出指标。 | 100% | 好 | 共完成19个项目：学生宿舍水电维修；食堂地下室维修改造；装配式建筑实训室建设；校园一卡通建设；“职教云”平台个性化开发、校园数字IP广播升级改造、体育器材采购、实训中心综合馆扩音系统采购、图书及设备购置、师资队伍建设、学生宿舍卫生间和洗漱间漏水维修、报告厅地板维修、教室零星维修、中心机房UPS建设、网络安全咨询服务、报告厅LED显示屏、办公家具及设备、实训耗材、图书架采购。 |
| 效益指标 | 经济、社会 效益 | | 指标1：6月底举行1次校园就业推荐招聘会，毕业生就业率达70%；指标2：7月31日前完成三期社会及在校生建筑工种培训；指标3：12月31日前完成1次社会及在校生建筑工种考试。 | 100% | 2017年按计划完成项目实施，基本达到申报项目时所确定的效益指标。 | 100% | 好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | | 指标1：学生对学校教学、校舍满意度 \geq 90%；指标2：用人单位对毕业生满意度 \geq 80% | 100% | 2017年按计划完成项目实施，基本达到申报项目时所确定的满意度指标。 | 100% | 好 | |

| | | |
|------------|-------------------|---|
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 有。加强工作的计划性，涉及政府采购的项目集中办理采购手续，节约开支，提高效率。 |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 有。明确分工及职责，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；严格执行国家事业单位预算、决算制度；加强内部监督，建立问责制度。发生问题，直接对分管领导和项目负责人问责；针对项目管理制定了《云南建设学校专项资金管理办法（试行）》。 |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到。根据合同约定控制项目进度，按工作计划和进度支付项目经费；事前有预算、计划、制度作保障；事中有跟进、检查、调整；事后有绩效考核。 |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按项目计划进度和合同约定推进项目实施，项目推进情况由项目负责人进行月、季、年报。 |
| | 验收的有效性 | 每个项目独立组织验收，验收组成员由乙方项目负责人和建设单位的使用管理部门、项目实施部门、项目实施的责任分管领导等有关责任人员组成。项目的验收是从下到上的过程，严密全面，做到了实事求是。 |
| 自评结论 | | 学校高度重视项目资金的管理，项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。项目实施完成后，学校实训室建设、信息化建设、校园环境及安全等得到了极大地改善，提升了教师和学生的教学积极性，为实现教育技术的现代化迈出了坚实的一步，社会效益非常明显，得到学生和家长的广泛赞誉。项目自评为优。 |

表12

项目绩效目标管理

| | | |
|----------------------|---------------|---|
| (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析 | | 无 |
| (二) 下一步改进工作的意见及建议 | 1. 管理经验 | 在绩效目标制订之初，就让各方责任主体参与目标的制订，让大家了解和掌握要做的工作、要完成的目标，可以更好地各司其职；工作中及时沟通信息，相关人员能够及时掌握工作动态；实行标准化管理模式，能够规范地开展工作，有利于年度考核；预算执行严格按照预算计划实施。 |
| | 2. 项目绩效目标修正建议 | 根据学校的工作职责和上级主管部门要求，项目所有绩效指标都与部门整体绩效目标高度一致，紧密结合。 |
| | 3. 需改进的问题及措施 | 无 |
| | 4. 其他需要说明的情况 | 无 |

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

| | | |
|----------|-----------------|---|
| | (一) 部门概况 | <p>云南建设学校创办于1987年，2018年9月从云南省住房和城乡建设厅划归云南省教育厅管理，单位基本性质为财政补助的事业单位（省直事业单位），学校住址：大理市下关镇鹤庆路78号附1号，统一社会信用代码：12530000432545100C，是以工程建设类普通中专为主、高职教育及各类建设行业培训并举的国家级重点中等职业学校，是云南省唯一一所建筑类全日制公办普通中专学校。学校的职能是：培养中高职建筑类专门人才，业务范围包括中等职业教育、成人教育、高等学历教育联合办学、短期培训等四方面。学校内设党政办、总务处、财务处、教务处、督导室、成教处、招就办、学生处、保卫科、图书馆、实训中心、信息中心、土木教学部、城建教学部、经管教学部、公共基础教学部等16个部门，校工会、校团委等2个群团组织，后勤中心、规划设计所等2个校办企业。2018年末人员编制129人，在职在编实有事业人员124人；退休人员25人；车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。在校生规模：截止12月31日在校生总人数4365人，其中：中专生4019人，高职本科生346人。</p> |
| 一、部门基本情况 | (二) 部门绩效目标的设立情况 | <p>任务：云南建设学校在校生规模达到4000人，并保障学校正常运转，满足正常教学需要。措施：1.持续推进管理水平提升行动计划工作方案的进一步落实，结合学校实际，做好相关制度的“废、改、立”，进一步加强学校内控制度建设和内涵建设。2.进一步做好学校基础能力建设项目储备，完善和优化项目建设流程，提高建设资金使用效率，有效提升校内实训基地建设。3.根据省州相关部门的安排部署，稳步推进“云南建设学校建筑技术公共实训中心”和“土木工程实训楼”2个项目相关工作。4.根据省教育厅安排部署，建立学校教学工作诊断与改进机制，切实推进教学改革，全面提高人才培养质量。5.持续推进产教融合，进一步探索更加深层次全方位的校企合作模式。6.进一步提高班主任队伍管理素质和水平，加强班主任工作的日常管理。7.持续加强校园安全管理工作 and 文明单位建设工作，积极创建省级平安校园和文明校园。8.持续加强招生宣传力度，合理制定2018年招生计划，确保面向全覆盖地区怒江州、迪庆州和扶贫帮扶点祥云县等地区的招生优惠政策落到实处，稳定学校办学规模，保障学校正常运转。</p> |

| | | | |
|---------------|-------------|------------------|---|
| | | (三) 部门整体收支情况 | 1. 收入决算情况 云南建设学校2018年度收入合计4673.99万元。其中：财政拨款收入3824.26万元，占总收入的81.82%；事业收入417.77万元，占总收入的8.94%；经营收入290.96万元，占总收入的6.23%；其他收入141万元，占总收入的3.02%。 2. 支出决算情况 云南建设学校2018年度支出合计4581.11万元。其中：基本支出2411.87万元，占总支出的52.65%；项目支出1878.29万元，占总支出的41%；经营支出290.96万元，占总支出的6.35%。 |
| | | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 制定了《云南建设学校内部控制制度（试行）》《云南建设学校预算管理办法（试行）》《云南建设学校专项资金管理办法（试行）》《云南建设学校服务性收费和代收费管理办法（试行）》以及学校相关国有资产管理办。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 通过绩效评价掌握学校的制度建设、项目资金使用和预算执行情况。 |
| | (三) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 由财务处做前期准备 |
| | | 2. 组织实施 | 由财务处组织实施 |
| 三、评价情况及综合评价结论 | | | 无 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 国家助学金、免学费资金、现代职业教育质量提升中央专项资金、省级教育专项资金等项目资金无法纳入年初预算。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 无 |
| 六、主要经验及做法 | | | 无 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 以前年度无资金来源支付的学生宿舍B幢工程款163.24万元作为往来款项长期挂账。 |

表14

部门整体支出绩效自评表

| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------|--|------------|--------------|---|
| 履职尽责良好 | 制度建设 | 做好相关制度的“废、改、立”。 | 14项 | 40%，差 | 计划35项，完成14项，完成率40%。 |
| | 基础能力建设 | 有效提升校内实训基地建设。 | 6个项目，668万元 | 93.56% | 计划6个项目，资金668万元，实际6个项目，资金625万元。 |
| | 项目建设 | 稳步推进“云南建设学校建筑技术公共实训中心”和“土木工程实训楼”2个项目相关工作。 | 差 | 差 | 计划完成规划批复及项目初设，未推进。 |
| | 教学改革 | 切实推进教学改革，全面提高人才培养质量。 | 2个 | 200% | 计划修改教学改革及人才培养方案各2项，实际修订4项。 |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 在校生规模达到4000人 | 4365人 | 109% | 计划4000人，实际4365人。 |
| | 社会效益 | 培养适应社会需要的建筑专业人才，学生就业率在95%以上。 | 90% | 108% | 学生就业率计划在90%以上，实际达98%。 |
| | 生态效益 | 2018年招收中专生1470人，促进当年毕业生充分就业。 | 1470人 | 97.5% | 计划招收中专生1470人，实际完成1433人。 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 办社会欢迎、学生及家长满意的教育。 | 未测评 | 未测评 | 未测评 |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 预算安排优先保障工资发放、社保缴费，再安排公用经费支出。 | 优 | 优 | 预算编制依据充分、数据详实。基础信息完善、数据更新及时，学生数据无差错。 |
| | 基本支出足额保障 | 财政安排生均包干经费、免学费及学校自筹经费全部用于基本支出。 | 优 | 100% | 预算安排优先保障工资发放、社保缴费，再安排公用经费支出。 |
| | 确保重点支出安排 | 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，重点突出。 | 良 | 良 | 保安全资金重点安排。 |
| | 严控“三公经费”支出 | 按照“三公经费”只减不增的要求，2018年部门“三公经费”预算数与上年持平。 | 6.24万元 | -52% | “三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为6.24万元，完成预算的48.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的30.00%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算的77.00%。 |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%。 | 优 | 99% | 当年下达的资金3824.26万元，完成支出3785.49万元，占98.99%。 |
| | 严控结转结余 | 结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。 | 差 | 差 | 2018年结转国家助学金38.77万元，比2017年14.55万元增加24.22万元。 |
| | 项目组织良好 | 明确实施主体责任；将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。 | 一般 | 一般 | 项目实施主体明确，保障措施有力，资金安排严格按照合同规定及进度进行结算和支付，财务管理规范。 |
| | “三公经费”节支增效 | 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。 | 优 | 下降42% | 2018年“三公”经费合计支出6.24万元与上年决算数10.68万元相比减少4.44万元。 |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 健全预算管理制度 | 良 | 制度健全 | 制定了云南建设学校一系列内部控制制度。 |
| | 信息公开及时完整 | 按照规定的时限完成部门2018年预算决算信息及“三公经费”预算决算在学校门户网站公开。 | 良 | 已公开 | 将按照规定时限及内容公开。 |
| | 资产管理使用规范有效 | 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。 | 良 | 良 | 制定了相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。 |